

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przechlewo ul.Człuchowska 26 77-320 PRZECHLEWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 80EFB38802C25BAC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979690 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 69 130 442,46 | 69 804 554,34 | A Fundusz | 69 938 636,26 | 70 631 122,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 537,50 | 5 977,80 | A.I Fundusz jednostki | 60 789 711,37 | 63 269 606,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 68 577 082,26 | 69 238 726,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 148 924,89 | 7 361 516,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 67 748 713,87 | 67 027 459,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 32 960 064,47 | 32 299 962,91 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 543 991,55 | 25 980 903,44 | A.II.2 Strata netto (-) | -23 811 139,58 | -24 938 446,57 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 291 637,00 | 1 280 987,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 939 751,96 | 38 123 621,53 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 293 419,35 | 2 091 288,93 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 375 280,47 | 317 362,27 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 596 270,54 | 514 283,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 148 558,39 | 5 699 427,45 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 828 368,39 | 2 211 267,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 081 585,69 | 5 624 427,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 66 972,70 | 75 000,05 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 290 664,17 | 323 819,68 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 484 850,00 | 484 850,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 979 454,55 | 1 998 696,23 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 484 850,00 | 484 850,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 467 333,09 | 505 993,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 859 427,30 | 968 569,11 |

Anna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

80EFB38802C25BAC

Krzysztof Michałowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 134 900,46 | 111 623,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 171 318,74 | 490 112,52 |
| B Aktywa obrotowe | 5 956 752,19 | 6 525 995,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 032 236,63 | 1 093 700,87 |
| B.I Zapasy | 170 312,81 | 127 918,20 | D.II.8 Fundusze specjalne | 146 250,75 | 131 912,63 |
| B.I.1 Materiały | 164 715,51 | 115 135,11 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 146 250,75 | 131 912,37 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,26 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 5 597,30 | 12 783,09 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 66 972,70 | 75 000,05 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 361 175,33 | 4 544 263,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 255 688,81 | 361 641,35 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 16 813,12 | 4 445,01 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 243,38 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 087 430,02 | 4 178 176,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 420 998,02 | 1 847 282,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 420 998,02 | 1 847 282,49 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Anna Adamska
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Michałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

80EFB38802C25BAC

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 266,03 | 6 531,89 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 75 087 194,65 | 76 330 549,98 | Suma pasywów | 75 087 194,65 | 76 330 549,98 |

Anna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
80EFB38802C25BAC

Krzysztof Michałowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------------|---|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | Wzajemne wyłączenia należności między jednostkami gminy Przechlewo za rok 2021 wynoszą kwotę = 42852,15zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|---|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wzajemne wyłączenia zobowiązań między jednostkami gminy Przechlewo za rok 2021 wynoszą kwotę = 42852,15zł |

Anna Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

80EFB38802C25BAC

Krzysztof Michałowski
(kierownik jednostki)